

miércoles, 4 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 243
N° OBLIGACION 801

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
Rut 73198536-7
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	57,911	0	48,665

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (57,911)

Sub Total		48,665
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,665
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,246
TOTAL		57,911

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM